FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/09/2018

Hora Impr : 23.37.41

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 11.37.13 PM

FORMATO N. 5E

(C13372309-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	10,355,176,93	915,787,312	881,025,327	885,107,095	969,854,713	957,349,537	950,974,508	966,604,643	968,407,164	901,734,135	902,077,249	904,403,543	992,891,132	11,196,216,358
Venta de Bienes y Servicios	10,109,860,30	896,875,419	866,046,442	869,401,033	950,761,947	939,478,264	939,508,234	951,133,965	945,802,096	877,312,926	878,922,660	879,821,452	939,550,419	10,934,614,857
Ingresos Financieros	158,540,325	12,441,736	12,460,550	10,519,485	10,134,382	11,103,124	9,208,645	10,255,762	16,648,662	16,564,297	16,121,221	17,436,187	44,449,960	187,344,011
Ingresos por participacion o dividendos	455,314	0	0		0	0	0	0			0	0	850,851	850,851
Ingresos Complementarios	0	0	0		0	0	0	0			0	0		0
Retenciones de tributos	0	0	0		0	0	0	0			0	0		0
Otros	86,320,997	6,470,157	2,518,335	5,186,577	8,958,384	6,768,149	2,257,629	5,214,916	5,956,406	7,856,912	7,033,368	7,145,904	8,039,902	73,406,639
EGRESOS DE OPERACION	9,784,650,024	968,885,898	846,947,987	844,568,246	735,237,066	907,099,285	806,741,984	989,030,264	808,486,191	871,913,562	888,645,385	991,387,609	1,298,593,659	10,957,537,136
Compra de Bienes	2,283,559,356	187,996,616	135,156,040	207,916,542	139,545,655	161,786,533	182,470,719	135,144,397	150,819,341	152,516,526	151,016,193	164,704,808	216,874,176	1,985,947,546
Gastos de personal	4,435,343,747	420,981,191	436,096,958	284,916,460	282,734,278	423,980,864	298,260,084	513,205,953	322,925,290	373,332,291	387,444,015	447,130,990	609,046,149	4,800,054,523
Servicios prestados por terceros	1,355,639,429	203,562,945	140,486,821	215,364,874	171,363,522	183,107,005	193,002,822	181,604,621	178,156,122	193,676,472	194,872,608	206,282,519	245,712,253	2,307,192,584
Tributos	948,460,997	88,173,450	82,882,280	78,604,146	78,160,898	77,980,129	78,311,754	80,738,780	89,586,482	88,214,067	97,369,389	107,315,013	156,089,614	1,103,426,002
Por Cuenta Propia	242,249,363	20,143,710	22,072,064	19,858,922	19,560,872	19,783,916	19,765,856	20,514,483	27,918,752	22,531,028	24,869,417	27,409,660	39,867,332	284,296,012
Por Cuenta de Terceros	706,211,634	68,029,740	60,810,216	58,745,224	58,600,026	58,196,213	58,545,898	60,224,297	61,667,730	65,683,039	72,499,972	79,905,353	116,222,282	819,129,990
Gastos diversos de Gestion	737,874,469	66,590,732	47,956,580	55,740,477	62,572,919	59,381,209	54,482,710	76,865,172	65,263,548	61,963,227	55,502,734	63,264,558	66,959,270	736,543,136
Gastos Financieros	4,927,867	114,654	99,084	273,636	99,502	312,701	86,837	98,178	152,736	458,329	505,897	557,571	810,986	3,570,111
Otros	18,844,159	1,466,310	4,270,224	1,752,111	760,292	550,844	127,058	1,373,163	1,582,672	1,752,650	1,934,549	2,132,150	3,101,211	20,803,234
FLUJO OPERATIVO	570,526,912	-53,098,586	34,077,340	40,538,849	234,617,647	50,250,252	144,232,524	-22,425,621	159,920,973	29,820,573	13,431,864	-86,984,066	-305,702,527	238,679,222
INGRESOS DE CAPITAL	346,091,104	78,950,586	4,453,842		0	0	0	7,137,745			30,000,000	130,000,000	520,000,000	770,542,173
Aportes de Capital	0	0	0		0	0	0	0			0	0		0
Ventas de activo fijo	0	0	0		0	0	0	0			0	0		0
Otros	346,091,104	78,950,586	4,453,842		0	0	0	7,137,745			30,000,000	130,000,000	520,000,000	770,542,173
GASTOS DE CAPITAL	730,587,150	20,454,218	25,993,143	54,025,868	215,519,022	26,759,540	83,787,023	19,727,032	121,006,407	50,379,689	27,459,374	26,957,400	194,045,009	866,113,725
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,874,026	8,155,135	13,564,961	6,907,990	12,004,698	10,928,300	6,562,849	9,584,814	12,213,490	20,417,521	17,653,337	17,838,576	155,210,711	291,042,382
Proyecto de Inversion	5,434,198	5,469,550	5,530,796	5,517,866	8,252,166	8,734,070	5,886,067	5,720,209	5,586,257	13,690,690	11,348,573	10,500,389	72,270,921	158,507,554
Gastos de capital no ligados a proyectos	64,439,828	2,685,585	8,034,165	1,390,124	3,752,532	2,194,230	676,782	3,864,605	6,627,233	6,726,831	6,304,764	7,338,187	82,939,790	132,534,828
Inversion Financiera	660,713,124	12,299,083	12,428,182	47,117,878	203,514,324	15,831,240	77,224,174	10,142,218	108,792,917	29,962,168	9,806,037	9,118,824	38,834,298	575,071,343
Otros	0	0	0		0	0	0	0			0	0		0
TRANSFERENCIAS NETAS	-158,129,915	-12,444,658	-13,851,011	-12,881,581	-12,931,536	-13,559,173	-12,464,807	-20,658,782	-14,037,798	-12,464,807	-12,464,807	-12,464,807	-19,376,479	-169,600,246
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0	0	0			0	0		0
Egresos por Transferencias	158,129,915	12,444,658	13,851,011	12,881,581	12,931,536	13,559,173	12,464,807	20,658,782	14,037,798	12,464,807	12,464,807	12,464,807	19,376,479	169,600,246
FLUJO ECONOMICO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-55,673,690	24,876,768	-33,023,923	3,507,683	3,593,727	875,985	-26,492,576
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/09/2018

Hora Impr : 23.37.41

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 11.37.13 PM

FORMATO N. 5E

(C13372309-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-55,673,690	24,876,768	-33,023,923	3,507,683	3,593,727	875,985	-26,492,576
SALDO INICIAL DE CAJA	98,522,638	126,423,589	119,376,713	118,063,741	91,695,141	97,862,230	107,793,769	155,774,463	100,100,773	124,977,541	91,953,618	95,461,301	99,055,028	126,423,589
SALDO FINAL DE CAJA	126,423,589	119,376,713	118,063,741	91,695,141	97,862,230	107,793,769	155,774,463	100,100,773	124,977,541	91,953,618	95,461,301	99,055,028	99,931,013	99,931,013
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,134,238	28,168,102	23,724,310	9,840,704	22,862,445	29,477,578	73,013,090	18,641,272	45,240,087	29,918,799	31,060,089	32,229,374	32,514,392	32,514,392
RESULTADO PRIMARIO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-55,673,690	24,876,768	-33,023,923	3,507,683	3,593,727	875,985	-26,492,576
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0